

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu VRG S.A. sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego

Sprawozdanie z oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego

1. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) na podstawie przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego, który zawiera:
 - a) propozycję pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **132.410,20 zł** w całości z kapitału zapasowego Spółki;
 - b) propozycję przeznaczenia kwoty w wysokości **39.857.492,80 zł** na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
2. Obowiązek przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego wniosku wynika z przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 3 statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła należytej staranności w dokonaniu wszechstronnej oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki wniosku, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarte w nim propozycje są zgodne z interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu.
5. Powyższa ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu. W tym świetle Rada Nadzorcza wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza VRG S.A.